



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2013

02/07/2013 14:58:43

MÊS DE JUNHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.639,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.531,60	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.858,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.083,92
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	62.864,90	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	72.531,60
TOTAL	150.254,78	TOTAL	150.254,78

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 1.750-7 - CARMO DA MATA							
CTA: 31.581-8 - MOVIMENTO	[002]	N	N	25.827,40	72.531,60	62.864,90	35.494,10
Total por Agência				25.827,40	72.531,60	62.864,90	35.494,10
Total por Banco				25.827,40	72.531,60	62.864,90	35.494,10
TOTAL DO DISPONÍVEL				25.827,40	72.531,60	62.864,90	35.494,10

www.escal.com.br

- FIM -

LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara
048.343.826-05GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Tesoureiro
757.339.276-15GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Controlador Interno
757.339.276-15MANOEL ROCHA PEDROSA
Contador - 13692
089.371.846-72